

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.900.608,39	16.900.608,39	1.786.098,23	10,57	9.955.321,28	58,91	6.945.287,11
RECEITAS CORRENTES	15.628.366,80	15.628.366,80	1.769.631,55	11,32	9.699.709,84	62,06	5.928.656,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	409.546,63	409.546,63	32.985,86	8,05	235.485,64	57,50	174.060,99
IMPOSTOS	362.797,98	362.797,98	31.343,61	8,64	211.068,54	58,18	151.729,44
TAXAS	29.749,14	29.749,14	1.642,25	5,52	24.417,10	82,08	5.332,04
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.999,51	16.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.115,12	54.115,12	7.100,59	13,12	33.380,83	61,68	20.734,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	54.115,12	54.115,12	7.100,59	13,12	33.380,83	61,68	20.734,29
RECEITA PATRIMONIAL	92.505,63	92.505,63	13.765,64	14,88	108.257,98	117,03	-15.752,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.289,19	84.289,19	13.513,80	16,03	106.053,49	125,82	-21.764,30
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.108,22	4.108,22	251,84	6,13	2.204,49	53,66	1.903,73
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.108,22	4.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,22
RECEITA DE SERVIÇOS	545.810,35	545.810,35	54.005,87	9,89	213.854,65	39,18	331.955,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.698.420,14	13.698.420,14	1.650.290,22	12,05	8.925.415,03	65,16	4.773.005,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.695.020,24	13.695.020,24	1.650.290,22	12,05	8.925.415,03	65,17	4.769.605,21
TRANSF. DE PESSOAS	3.399,90	3.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827.968,93	827.968,93	11.483,37	1,39	183.315,71	22,14	644.653,22
MULTAS E JUROS DE MORA	48.303,80	48.303,80	4.590,36	9,50	46.293,94	95,84	2.009,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.499,76	8.499,76	498,19	5,86	13.352,06	157,09	-4.852,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.197,77	78.197,77	6.010,46	7,69	59.297,85	75,83	18.899,92
RECEITAS DIVERSAS	692.967,60	692.967,60	384,36	0,06	64.371,86	9,29	628.595,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.272.241,59	1.272.241,59	16.466,68	1,29	255.611,44	20,09	1.016.630,15
ALIENAÇÃO DE BENS	113.330,09	113.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	113.330,09
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.330,09	113.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	113.330,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	56.665,05	56.665,05	2.625,54	4,63	17.051,04	30,09	39.614,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	960.583,83	960.583,83	13.841,14	1,44	238.560,40	24,83	722.023,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	960.583,83	960.583,83	13.841,14	1,44	238.560,40	24,83	722.023,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	141.662,62	141.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	141.662,62
OUTRAS RECEITAS	141.662,62	141.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	141.662,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.900.608,39	16.900.608,39	1.786.098,23	10,57	9.955.321,28	58,91	6.945.287,11

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.900.608,39	16.900.608,39	1.786.098,23	10,57	9.955.321,28	58,91	6.945.287,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.900.608,39	16.900.608,39	1.786.098,23	10,57	9.955.321,28	58,91	6.945.287,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	932.092,87	—	—
Superávit Financeiro	—	932.092,87	—	—	932.092,87	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.431.843,23	18.410.936,10	1.604.397,97	10.924.006,46	7.486.929,64	2.075.564,87	9.766.006,85	8.644.929,25	9.358.884,15
DESPESAS CORRENTES	14.240.886,12	14.879.978,99	1.531.648,83	10.483.356,73	4.396.622,26	2.002.667,70	9.333.983,62	5.545.995,37	8.993.434,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.658.072,26	7.881.420,50	917.597,58	5.739.783,48	2.141.637,02	1.072.176,69	5.311.387,25	2.570.033,25	5.281.805,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.193,67	26.193,67	0,00	9.053,96	17.139,71	18,20	5.241,11	20.952,56	5.233,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.556.620,19	6.972.364,82	614.051,25	4.734.519,29	2.237.845,53	930.472,81	4.017.355,26	2.955.009,56	3.706.396,59
DESPESAS DE CAPITAL	3.190.957,11	3.530.957,11	72.749,14	440.649,73	3.090.307,38	72.897,17	432.023,23	3.098.933,88	365.449,24
INVESTIMENTOS	2.819.762,13	3.159.762,13	72.749,14	403.982,50	2.755.779,63	72.749,14	403.982,50	2.755.779,63	337.507,71
INVERSOES FINANCEIRAS	165.745,25	165.745,25	0,00	21.917,23	143.828,02	0,00	21.917,23	143.828,02	21.876,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA	205.449,73	205.449,73	0,00	14.750,00	190.699,73	148,03	6.123,50	199.326,23	6.065,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.431.843,23	18.410.936,10	1.604.397,97	10.924.006,46	7.486.929,64	2.075.564,87	9.766.006,85	8.644.929,25	9.358.884,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.431.843,23	18.410.936,10	1.604.397,97	10.924.006,46	7.486.929,64	2.075.564,87	9.766.006,85	8.644.929,25	9.358.884,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	189.314,43	—	596.437,13
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.431.843,23	18.410.936,10	1.604.397,97	10.924.006,46	—	2.075.564,87	9.955.321,28	—	9.955.321,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: